

شركة نسيج العالمية التجارية
(شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية سابقاً)
(شركة مساهمة سعودية)
القوائم المالية الأولية الموجزة الموحدة غير مراجعة
لفترة ثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢١ م
مع تقرير الفحص المحدود لمراجعة الحسابات المستقل

شركة نسيج العالمية التجارية
(شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية سابقاً)
(شركة مساهمة سعودية)

فهرس المحتويات

صفحة

١	تقرير الفحص المحدود لمراجع الحسابات المستقل
٢	قائمة المركز المالي الأولية الموجزة الموحدة كما في ٣١ مارس ٢٠٢١ م
٣	قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر الأولية الموجزة الموحدة كما في ٣١ مارس ٢٠٢١ م
٤	قائمة التغيرات في حقوق المساهمين الأولية الموجزة الموحدة كما في ٣١ مارس ٢٠٢١ م
١٤ - ٥	قائمة التدفقات النقدية الأولية الموجزة الموحدة كما في ٣١ مارس ٢٠٢١ م ايضاحات حول القوائم المالية الأولية الموجزة الموحدة

سجل مهني ٤٠٣٠٢٩١٢٤٥

٥٨، شارع الوطن العربي

حي الحمراء

ص.ب ٢١٤٢١ ، جدة ٢١٤٢١

ت: ٠١٢٦٦٥ ٨٧١١/٦٦٩ ٣٤٧٨

ف: ٠١٢٦٦٠ ٢٤٣٢

www.elayouty.com

**تقرير المراجع المستقل عن الفحص المحدود
للقوائم المالية الأولية الموجزة الموحدة**

إلى / السيد مساهمي شركة نسيج العالمية التجارية

(شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية سابقاً)

(شركة مساهمة سعودية)

تقرير عن الفحص المحدود لقوائم المالية الأولية الموجزة الموحدة لفترة ثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس

٢٠٢١ م

مقدمة

لقد قمنا بفحص قائمة المركز المالي الأولية الموجزة الموحدة المرفقة لشركة نسيج العالمية التجارية (شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية سابقاً) ("الشركة") كما في ٣١ مارس ٢٠٢١ م، والقوائم المالية الأولية الموجزة الموحدة لقائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢١ م والقوائم الأولية الموجزة الموحدة للتغيرات في حقوق المساهمين والتడفقات النقديّة الأولية الموجزة الموحدة لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ذلك التاريخ والإيضاحات الأولية الموجزة الموحدة التي تشمل ملخصاً للسياسات المحاسبية الهامة والإيضاحات التفسيرية الأخرى. إن الإدارة هي مسؤولة عن إعداد وعرض هذه القوائم المالية الأولية الموجزة الموحدة وفقاً للمعيار الدولي للمحاسبة رقم ٣٤ "التقرير المالي الأولي" المعتمد في المملكة العربية السعودية. إن مسؤوليتنا هي ابداء استنتاج حول هذه القوائم المالية الأولية الموجزة الموحدة بناءً على الفحص الذي قمنا به.

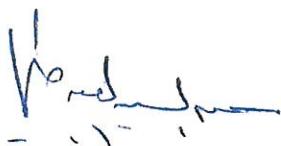
نطاق الفحص

لقد قمنا بالفحص وفقاً للمعيار الدولي لارتباطات الفحص رقم (٢٤١٠) فحص المعلومات المالية الأولية المنفذ من قبل المراجع المستقل للمنشأة المعتمد في المملكة العربية السعودية. يشمل فحص القوائم المالية الأولية بصورة أساسية على توجيهه إستفسارات إلى المسؤولين عن الأمور المالية والمحاسبية وتطبيق إجراءات تحليلاً وغيرها من إجراءات الفحص . ويعد الفحص أقل بكثير في نطاقه من المراجعة التي يتم القيام بها وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ، وبالتالي لا يمكننا من الحصول على تأكيد بأننا سنكون على علم بجميع الأمور الهامة التي يمكن تحديدها خلال أي من عمليات المراجعة. وبناءً عليه، فإننا لا نبدى رأي المراجعة.

الاستنتاج

بناءً على فحصنا ، فإنه لم يلفت انتباها أي أمر يجعلنا نعتقد أن القوائم المالية الأولية الموجزة الموحدة المرفقة لم يتم اعدادها ، من جميع النواحي الجوهرية ، وفقاً للمعيار الدولي للمحاسبة (٣٤) المعتمد في المملكة العربية السعودية.

عن السيد العيوطي وشركاه



محمد السيد العيوطي
محاسب قانوني
ترخيص رقم (٢١١)



جدة في : ٢٦ رمضان ١٤٤٢ هـ

الموافق : ٠٨ مايو ٢٠٢١ م

شركة نسيج العالمية التجارية
(شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية سابقاً)

(شركة مساهمة سعودية)

قائمة المركز المالي الأولية الموجزة الموحدة

كما في ٢١ مارس ٢٠٢١ م

(جميع المبالغ بالألاف ريال سعودي ما لم يذكر خلاف ذلك)

إيضاح ٣١ مارس ٢٠٢١ م
 (غير مراجعة) ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م
 (مراجعة) ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م

الموجودات

موجودات غير متداولة

ممتلكات وألات ومعدات - صافي

أصول غير ملموسة - صافي

استثمار في شركات زميلة ومشروعات مشتركة

أصول حق الاستخدام

إجمالي الموجودات غير المتداولة

موجودات متداولة

المخزون - صافي

ذمم مدينة تجارية - صافي

مدفوعات مقدماً وذمم مدينة أخرى - صافي

النقد وما في حكمه

إجمالي الموجودات المتداولة

إجمالي الموجودات

حقوق المساهمين والمطلوبات

حقوق المساهمين

رأس المال

الخسائر المترآكة

إجمالي حقوق المساهمين

المطلوبات غير المتداولة

قروض آجلة وبنوك دائنة - غير المتداولة

التزامات حق الاستخدام - الجزء غير المتداول

التزامات المنافع المحددة للموظفين

أدوات مالية مشتقة

إجمالي المطلوبات غير المتداولة

المطلوبات المتداولة

قرض آجلة وبنوك دائنة - متداولة

التزامات حق الاستخدام - الجزء المتداول

ذمم دائنة تجارية

ذمم دائنة أخرى

الزكاة المستحقة

إجمالي المطلوبات المتداولة

إجمالي المطلوبات

إجمالي حقوق المساهمين والمطلوبات

الإيضاحات المرفقة من (١) إلى (١٣) تمثل جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية الأولية الموجزة الموحدة

شركة نسيج العالمية التجارية
(شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية سابقاً)
(شركة مساهمة سعودية)

قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل الأولية الموجزة الموحدة
لفترة ثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢١ م
(جميع المبالغ بالآلاف ريال سعودي ما لم يذكر خلاف ذلك)

لفترة الثلاثة أشهر		العمليات المستمرة
٣١ مارس ٢٠٢٠ م	٣١ مارس ٢٠٢١ م	المبيعات - صافي
٤٣,٠٣٣	٧٠,٢٦٣	تكلفة المبيعات
(٤١,٤٣٤)	(٦١,١٠٩)	مجمل الربح / (الخسارة)
١,٥٩٩	١٠,١٥٤	
(٩,٣٧٣)	(٧,١٤٣)	مصروفات بيع وتوزيع
(٥,١٥٣)	(٥,١٩٩)	مصروفات عمومية وإدارية
(١,٤٥٠)	(٢٩٧)	الانخفاض في قيمة الموجودات المتداولة / إعادة تقييم - صافي
٢,٨٥٥	(١٤)	صافي (خسائر) / إيرادات أخرى
(١١,٥٢٢)	(٢,٣٩٩)	(الخسارة) من العمليات
(٨٤٦)	٤٤٦	ربح / (خسارة) التغير في القيمة العادلة للأدوات المالية المشتقة
٢١	٢٠٩	صافي حصة الشركة في (خسارة) شركات زميلة وشركات مشتركة
(٦,٢٨٥)	(٣,٤٥٥)	أعباء مالية
(١٨,٦٣٢)	(٥,١٩٩)	(الخسارة) قبل الزكاة
(٩٠٩)	(٧٠)	مصروفات الزكاة
(١٩,٥٤١)	(٥,٢٦٩)	(الخسارة) للفترة
(٣٧٣)	-	الدخل الشامل الآخر
(٣٧٣)	-	البنود التي لن يعاد تصنيفها في وقت لاحق للربح أو الخسارة
(٣٧٣)	-	(صافي بعد الزكاة)
(١٩,٩١٤)	(٥,٢٦٩)	الخسارة من إعادة تقييم التزامات المنافع المحددة للموظفين
(١,٨٤)	(٠,٨٥)	صافي الدخل من البنود التي لن يعاد تصنيفها في وقت لاحق للربح
		أو الخسارة (صافي بعد الزكاة)
		اجمالي (الخسارة) الشاملة الأخرى
		اجمالي (الخسارة) الشاملة الأخرى (صافي)
		نصيب السهم من (الخسارة)

الإيضاحات المرفقة من (١) إلى (١٣) تمثل جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية الأولية الموجزة الموحدة

شركة نسيج العالمية التجارية
(شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية سابقاً)
(شركة مساهمة سعودية)
قائمة التغيرات في حقوق المساهمين الأولية الموجزة الموحدة
لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢١م
(جميع المبالغ بالآلاف ريال سعودي ما لم يذكر خلاف ذلك)

<u>أجمالي حقوق المساهمين</u>	<u>الخسائر المتراكمة</u>	<u>رأس المال</u>	
٣٣,٠٩٥	(٣٢,٤٠٥)	٦٥,٥٠٠	الرصيد كما في ١ يناير ٢٠٢٠م
١١٢,٦٦٠	-	١١٢,٦٦٠	الزيادة في رأس المال
(١٩,٥٤١)	(١٩,٥٤١)	-	صافي خسارة الفترة
(٧,٣٩٣)	(٧,٣٩٣)	-	التكلفة لزيادة رأس المال
(٣٧٣)	(٣٧٣)	-	الخسارة من إعادة تقدير التزامات المنافع المحددة للموظفين
١١٨,٤٤٨	(٥٩,٧١٢)	١٧٨,١٦٠	الرصيد كما في ٣١ مارس ٢٠٢٠م (غير مراجعة)
٣٣,٠٩٥	(٣٢,٤٠٥)	٦٥,٥٠٠	الرصيد كما في ٣١ مارس ٢٠٢١م
١١٢,٦٦٠	-	١١٢,٦٦٠	الزيادة في رأس المال
(٧,٣٩٣)	(٧,٣٩٣)	-	التكلفة لزيادة رأس المال
(٨٣,٤١٧)	(٨٣,٤١٧)	-	صافي خسارة السنة
٤٨٨	٤٨٨	-	الربح من إعادة تقدير التزامات المنافع المحددة للموظفين
-	١١٦,٥٢٨	(١١٦,٥٢٨)	التخفيف في رأس المال
٥٥,٤٣٣	(٦,١٩٩)	٦١,٦٣٢	الرصيد كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م (مراجعة)
٥٥,٤٣٣	(٦,١٩٩)	٦١,٦٣٢	الرصيد كما في ١ يناير ٢٠٢١م
(٥,٢٦٩)	(٥,٢٦٩)	-	صافي خسارة الفترة
-	-	-	الربح/(خسارة) من إعادة تقدير التزامات المنافع المحددة للموظفين
٥٠,١٦٤	(١١,٤٦٨)	٦١,٦٣٢	الرصيد كما في ٣١ مارس ٢٠٢١م (غير مراجعة)

الإيضاحات المرفقة من (١) إلى (١٣) تمثل جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية الأولية الموجزة الموحدة

شركة نسيج العالمية التجارية
(شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية سابقاً)
(شركة مساهمة سعودية)
قائمة التدفقات النقدية الأولية الموجزة الموحدة
لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢١ م
(جميع المبالغ بالألاف ريال سعودي ما لم يذكر خلاف ذلك)

٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م (مراجعة) (٨٠,٩٧٢)	٣١ مارس ٢٠٢١ م (غير مراجعة) (٥,١٩٩)	الأنشطة التشغيلية:
١٦,٦٢٩	٤,٤٤٣	(الخساره) قبل الزكاه
٨٥٦	٢١٤	تعديلات البنود الغير نقدية:
٢,٨١٥	٦٨٤	استهلاك
٢٠,٧٣٨	٣,٤٥٥	إطفاء أصول غير ملموسة
٤٥,٦٥٣	٢٩٧	استدراك التزامات المنافع المحددة للموظفين
٢,٨٩٥	١,٨٩٨	أعباء تمويل
(١,٨٧٥)	-	الانخفاض في قيمة الموجودات المتداولة / إعادة تقييم - صافي
(١٠,٦٥٤)	-	إطفاء أصول حق استخدام
٤٠٩	٢٠٩	الربح من استبعاد ممتلكات وألات ومعدات
٦٨	(٤٤٦)	عكس لمخصص الزكاة الفائض
<u>(٣,٤٣٨)</u>	<u>٥,٣٥٥</u>	حصة الشركة في أرباح شركة زميلة ومشروعات مشتركة
(١٤,٨٩٩)	(٣,٤٠٥)	الربح / (الخساره) في القيمة العادلة لأدوات مالية مشتقة
(١٤,٩١١)	(٩,٤٧٣)	ربح (خسائر) العمليات قبل تغيرات رأس المال العامل
٤,٢١٤	-	التغيرات في رأس المال العامل :
٦,٥٩٦	(٥,٧٣١)	المخزون - صافي
(٤٥٥)	-	ذم مدينة تجارية ومدفووعات مقدماً وذم مدينة أخرى
(٢,٤٥١)	(١,٩٩٨)	مستحق من أطراف ذات علاقه
(٩,٦٤٦)	٢,٧٦٩	ذم دائنة تجارية وذم دائنة أخرى
<u>(٣٤,٩٩٠)</u>	<u>(١٢,٤٨٣)</u>	خسارة الاستثمار في شركات زميلة
(٢٠,٧٣٨)	(٣,٠٦٦)	الالتزامات حق استخدام
(٣,٦١١))	(١,١٦٢)	مستحق إلى أطراف ذات علاقه
(٣,٧٩٨)	(١,٩٧١)	التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
<u>(١٢,١٣٧)</u>	<u>(١٨,٦٨٢)</u>	أعباء مالية مدفوعة
<u>(٢٠٨)</u>	<u>(٥٧٠)</u>	الرकاه مدفوعة
<u>٣,٠٠٤</u>	<u>-</u>	الالتزامات المنافع المحددة للموظفين مدفوعة
<u>٢,٧٩٦</u>	<u>(٥٧٠)</u>	صافي التدفقات النقدية (المستخدم في) الناتج من الأنشطة التشغيلية
(١٠,٩٦٤)	(١٠,٦٢٨)	الأنشطة الاستثمارية
١١٢,٦٦٠	-	شراء ممتلكات وألات ومعدات
(٧,٣٩٣)	-	متحصلات من استبعاد ممتلكات وألات ومعدات
-	(٤٠٨)	صافي التدفقات النقدية (المستخدم في) الناتج من الأنشطة الاستثمارية
٩٤,٣٠٣	(١١,٠٣٦)	الأنشطة التمويلية:
٣٣,٩٦٢	(٣٠,٢٨٨)	صافي الحركة من قروض آجلة وبنوك دائنة
٤,٥٣١	٣٨,٤٩٣	الزيادة في رأس المال
<u>٣٨,٤٩٣</u>	<u>٨,٢٠٥</u>	النكلة المكتبدة بالإضافة في رأس المال
<u>(٢٦,٠٣٢)</u>	<u>(٢٢,٣١٩)</u>	متحصلات من استثمار في شركات زميلة ومشروع مشترك
٢١,٩٠٧	١٨,٥٢٨	صافي التدفقات النقدية (المستخدم في) الناتج من الأنشطة التمويلية
٤,٦٤٠	٣,١٧٠	صافي (النقص) / الزيادة في النقد وما في حكمه
		النقد وما في حكمه كما في ١ يناير
		النقد وما في حكمه كما في ٣١ مارس / ٣١ ديسمبر
		تعديلات لمعاملات غير نقدية:
		أثر المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية ١٦ على الموجودات غير المتداولة
		أثر المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية ١٦ على المطلوبات غير المتداولة
		أثر المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية ١٦ على المطلوبات المتداولة
		الإيضاحات المرفقة من (١) إلى (١٣) تمثل جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية الأولية الموجزة الموحدة

شركة نسيج العالمية التجارية
(شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية سابقاً)
(شركة مساهمة سعودية)

إيضاحات حول القوائم المالية الأولية الموجزة الموحدة
لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢١م
(جميع المبالغ بالآلاف ريال سعودي ما لم يذكر خلاف ذلك)

١- الشركة والأنشطة الرئيسية

شركة نسيج العالمية التجارية (شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية سابقاً) ("الشركة الأم") هي شركة مساهمة سعودية تأسست في المملكة العربية السعودية بموجب قرار وزارة التجارة والصناعة رقم ٥٢٣ / ف بتاريخ ٢١ ذي الحجة ١٤٢٨ هـ الموافق ٣١ ديسمبر ٢٠٠٧ م. خلال عام ٢٠١٠م، عرضت الشركة الأم ٩ ملايين سهم للاكتتاب العام تمثل ٣٠٪ من رأس المال. وهكذا ، تحولت الشركة الأم إلى شركة مساهمة عامة.

يتمثل نشاط الشركة في استيراد وتصدير وتجارة الجملة والتجزئة في السجاد والموكيت والأراضي والمفروشات والموبيليا والاثاث والأجرورات والتحف والأثاث المكتبي والمطابخ والبطانيات والرشاش وآقمشة الستائر واكسسواراتها وتصنيع السجاد والعشب الصناعي وفقاً لقرار وزارة الصناعة والكهرباء رقم ١٥٦٦ / ق بتاريخ ٢٠١٤٠ هـ وتصنيع الخيوط الصناعية من مادة البولي بروبيلين والناليون ومعالجة البولي بروبيلين المعالج والناليون (بولي امايد) معالجة بموجب قرار وزارة التجارة رقم ١٦٩٩ / ق الصادر في ٢٧ ذي الحجة ١٤٢٤ هـ والخدمات التجارية. بالإضافة إلى ذلك، قد تستثمر الشركة في شركات أخرى. يتم تنفيذ هذه الأنشطة من خلال السجل التجاري الرئيسي رقم ٤٠٣٠١٣٣٩١٩ الصادر بتاريخ ٥ ربيع الأول ١٤٢٢ هـ الموافق ٢٨ مايو ٢٠٠١م. في اجتماع الجمعية العمومية المنعقدة في ٢٢ مايو ٢٠١٢م، قرر المساهمون إضافة أنشطة جديدة تتمثل في الاستثمار في العقارات لأغراض استثمارية.

خلال عام ٢٠١٢م، اقترح مجلس الإدارة زيادة رأس المال للشركة الأم من ٣٠٠ مليون ريال سعودي إلى ٣٧٥ مليون ريال سعودي من الأرباح المبقاة عن طريق إصدار سهم واحد مقابل كل أربعة أسهم مملوكة للمساهمين. وافق المساهمون على زيادة رأس المال في اجتماع الجمعية العمومية المنعقدة في ١ أبريل ٢٠١٣م وتم إصدار الأسهم في ١ أبريل ٢٠١٣م. وأصبح رأس المال للشركة الأم ٣٧٥ مليون ريال سعودي مقسم إلى ٣٧٥ مليون سهم بقيمة ١٠ ريال سعودي للسهم الواحد.

خلال شهر ديسمبر ٢٠١٧م، قررت الجمعية العمومية غير العادية غير العادية المنعقدة في ٢٨ ديسمبر ٢٠١٧م إطفاء الخسائر المتراكمة كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٧م عن طريق تخفيض رأس المال بمبلغ ١٥٠ مليون ريال سعودي واستخدام الاحتياطي النظامي والاحتياطي العام بالكامل. ليصبح رأس المال بعد التخفيض ٢٢٥ مليون ريال سعودي بدلاً من ٣٧٥ مليون ريال سعودي وتعديل السجل التجاري للشركة بعد تخفيض رأس المال بتاريخ ٢٤ جمادى الأولى ١٤٣٩ هـ الموافق ٢٤ يناير ٢٠١٨م.

خلال شهر أغسطس ٢٠١٩م قررت الجمعية العمومية غير العادية غير العادية المنعقدة في ٢٨ أغسطس ٢٠١٩م إطفاء الخسائر المتراكمة البالغة ١٥٩.٥ مليون ريال سعودي كما في ٣٠ يونيو ٢٠١٩م عن طريق تخفيض رأس المال . نتج عن هذا القرار تخفيض رأس المال من ٢٢٥ مليون ريال سعودي إلى ٦٥.٥ مليون ريال سعودي حيث يتمثل التخفيض في عدد الأسهم من ٢٢.٥ مليون سهم إلى ٦.٥ مليون سهم. وعليه، تم تعديل السجل التجاري للشركة بعد تخفيض رأس المال بتاريخ ٢٤ صفر ١٤٤١ هـ الموافق ٢٣ أكتوبر ٢٠١٩م.

بناءً على قرار الجمعية العمومية غير العادية للمجموعة المنعقدة في ٢٢ يناير ٢٠٢٠م، قرر المساهمون الموافقة على زيادة رأس المال من ٦٥.٥ مليون ريال سعودي إلى ١٧٨.٦ مليون ريال سعودي، بحيث تكون قيمة الزيادة في رأس المال ١١٢.٦٦ مليون ريال سعودي، كتوجه استراتيجي للشركة لرفع الملاءة المالية للشركة من خلال إعادة هيكلة الشركة وتتنفيذ خطة عمل تركز على أنشطتها الرئيسية. في ٦ فبراير ٢٠٢٠م، تم الانتهاء من إجراءات زيادة رأس المال، وتم الإعلان عن نتائج فترة الاكتتاب، وتم الانتهاء من الإجراءات النظامية، وتم تعديل السجل التجاري بقيمة رأس المال الجديد في ٤ فبراير ٢٠٢٠م. قرر المساهمون، بناءً على قرار الجمعية العمومية غير العادية للشركة، المنعقدة في ٣ رمضان ١٤٤١ هـ، الموافق ٢٦ أبريل ٢٠٢٠م، الموافقة على تغيير اسم الشركة من شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية إلى شركة نسيج العالمية التجارية. وتم تعديل السجل التجاري باسم الجديد في ١٤ مايو ٢٠٢٠م

شركة نسيج العالمية التجارية

(شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية سابقاً)
(شركة مساهمة سعودية)

إيضاحات حول القوائم المالية الأولية الموجزة الموحدة

للفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢١ م

(جميع المبالغ بـالألف ريال سعودي ما لم يذكر خلاف ذلك)

١- الشركة والأنشطة الرئيسية ... (تمة)

وأفق المساهمون في الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٠ على تخفيض رأس المال من ٧٨.٦ مليون ريال سعودي إلى ٦٦.٦ مليون ريال سعودي بلغاء ١١.٦ مليون سهم تمثل ١١٦.٥ مليون ريال سعودي. وقد تم إطفاء مبلغ ١١٦.٥ مليون ريال سعودي مقابل الخسائر المتراكمة للمجموعة. نسبة التغير في رأس المال بعد نسبة تخفيض رأس المال كانت ٦٥.٤٪، وبالتالي فإن معدل التخفيض للسهم الواحد ١.٥٢٩ سهم.

يقع الفرع الرئيسي في المنطقة الصناعية ١، جدة، المملكة العربية السعودية
لدى الشركة الأم فروع رئيسية للمصانع وقد تم تعديل اسم فرع جدة للنسيج الصناعي والجزيرة للغزل والسجاد كما هو

مذکور أدناه:

اسم الفرع التجاري	اسم الفرع المعدل	اسم الفرع
٤٠٣٠١١٥٩٧٤	مصنع جدة لخيوط الصناعية	مصنع جدة للنسيج الصناعي
٤٠٣٠١٣١٠١٤	مصنع السريع للسجاد	مصنع السريع للسجاد

بالإضافة إلى الفرع الرئيسي والمصنعين، تشمل هذه القوائم المالية الأولية الموجزة الموحدة على نتائج الأعمال والأصول والالتزامات لعدد ١٧ فرع آخر.

٢- السياسات المحاسبية الهامة

١/٢ - الالتفاف بالمعايير المحاسبة

لقد تم إعداد القوائم المالية الأولية الموجزة الموحدة للأشهر الثلاثة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢١ وفقاً لمعايير المحاسبة الدولي رقم ٣٤ الخاص بالتقارير المالية الأولية المعتمد في المملكة العربية السعودية بالإضافة إلى المعايير والإصدارات الأخرى المعتمدة من قبل الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.

لا تتضمن القوائم المالية الأولية الموجزة الموحدة جميع المعلومات والإفصاحات المطلوبة في القوائم المالية السنوية ، ويجب قراءتها جنبا إلى جنب مع القوائم المالية السنوية الموحدة للمجموعة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ ، باستثناء التعديل في سياسة الاستهلاك لبعض الآلات والمعدات من طريقة القسط الثابت إلى طريقة وحدات الانتاج (إضافة ٥٤٪).

وفقاً لمتطلبات هيئة السوق المالية (الهيئة) من خلال تعديمهما الصادر في ١٦ أكتوبر ٢٠١٦ م ، يجب على المجموعة تطبيق نموذج التكالفة لقياس الممتلكات والألات والمعدات والعقارات الاستثمارية والأصول غير الملموسة عند تطبيق المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية لمدة ثلاثة سنوات ، تبدأ من تطبيق المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية. ومع ذلك ، تم تمديد هذا لآخر حل، ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.

٢/٢ - أسس الاعداد

تم إعداد هذه القوائم المالية الأولية الموجزة الموحدة على أساس التكلفة التاريخية باستثناء البنود الجوهرية التالية في قائمة المركز المالي الموجزة الموحدة.

- يتم قياس الأدوات المالية المشتقة بالقيمة العادلة.
 - يتم قياس الاستثمار بحقوق الملكية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر.
 - يتم اثبات التزامات المنافع المحددة للموظفين بالقيمة الحالية للالتزامات المستقبلية باستخدام طريقة وحدة الائتمان المتوقعة لقد تم إعداد القوائم المالية الأولية الموجزة الموحدة وفقاً للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية ، وتنطوي من الإداره اتخاذ أحكام وتقريرات وافتراضات قد تؤثر على تطبيق السياسات المحاسبية والمتغير المدرجه في القوائم المالية الأولية الموجزة الموحدة. تم الإفصاح عن هذه التقديرات والأفتراضات الهامة في القوائم المالية السنوية الموحدة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ .

شركة نسيج العالمية التجارية
(شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية سابقاً)
(شركة مساهمة سعودية)

إيضاحات حول القوائم المالية الأولية الموجزة الموحدة
للفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢١ م
(جميع المبالغ بالألف ريال سعودي ما لم يذكر خلاف ذلك)

٢- **السياسات المحاسبية الهامة... (تتمة)**
٢-٢ **أسس الإعداد... (تتمة)**

يتم قياس القوائم المالية الأولية الموجزة الموحدة للمجموعة باستخدام عملة البيئة الاقتصادية الرئيسية التي تعمل فيها المجموعة ("العملة الوظيفية"). يتم عرض القوائم المالية الأولية الموجزة الموحدة بالريال السعودي، وهو العملة الوظيفية وعملة العرض. تم تقريب الأعداد إلى أقرب ألف ريال ما لم يذكر خلاف ذلك.

٣-٢- أسس التوحيد

تضمن هذه القوائم المالية الموجزة الموحدة القوائم المالية للشركة الأم والشركات التابعة التالية (يشار إليها فيما بعد باسم "المجموعة").

<u>الاسم</u>	<u>إيضاح النشاط الرئيسي</u>	<u>رأس المال</u>	<u>نسبة الملكية في</u>
شركة هوم ستايلز المحدودة	أ	٢٠٢١ م	%١٠٠
شركة ملينيوم ويفرز القابضة المحدودة	ب	٢٠٢١ م	%١٠٠
شركة السريع للصيانة والتشغيل المحدودة		٢٠١٧ م	%١٠٠
شركة السريع للمشاريع المحدودة (متوقفة)		٢٠١٦ م	%١٠٠

أ) تم تأسيس شركة هوم ستايلز المحدودة ("الشركة التابعة") في نوفمبر ٢٠١٠ . ونظراً لأن الشركة الأم هي المالك المستفيد بنسبة ١٠٠٪ للشركة التابعة ، فإن هذه القوائم المالية الموحدة تتضمن ١٠٠٪ من نتائج الشركة التابعة. بموجب إعادة هيكلة الشركة وبموافقة مجلس الإدارة في اجتماعاته لعام ٢٠١٧م ، تتجه الشركة لدمج عمليات الشركة التابعة في المجموعة تحت القطاع التجاري.

ب) تأسست شركة ملينيوم ويفرز القابضة (ذات مسؤولية محدودة) في الولايات المتحدة الأمريكية خلال شهر يناير ٢٠١١م. وخلال عام ٢٠١٧م، قرر مجلس إدارة الشركة إغلاق شركة ملينيوم ويفرز المحدودة والإبقاء على الشركة القابضة. تعمل إدارة الشركة على استكمال جميع الإجراءات القانونية والضرورية للإغلاق.

تحقيق السيطرة عندما يكون لدى الشركة:

- القدرة على السيطرة في الشركة المستثمر فيها
 - نشوء حق الشركة في العوائد المتغيرة نتيجة ارتباطها بالشركة المستثمر فيها
 - القدرة على استخدام سيطرتها للتأثير على عوائد الاستثمار
- تقوم الشركة بإعادة تقييم ما إذا كانت تسيطر على أي من الشركات المستثمر فيها أم لا ، إذا كانت الحقائق والظروف تشير إلى تغيرات في عنصر أو أكثر من عناصر السيطرة المشار إليها أعلاه:

شركة نسيج العالمية التجارية
(شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية سابقاً)
(شركة مساهمة سعودية)

إيضاحات حول القوائم المالية الأولية الموحدة الموجزة
لفترة ثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢١
(جميع المبالغ بالألاف ريال سعودي ما لم يذكر خلاف ذلك)

٤- **السياسات المحاسبية الهامة... (تتمة)**

٣- **أسس التوحيد ... (تتمة)**

تحقق السيطرة عندما يكون لدى الشركة... (تتمة)

عندما تكون حقوق التصويت للشركة ، في أي من الشركات المستثمر فيها ، هي أقل من غالبية حقوق التصويت فيها ، يكون للشركة السيطرة على تلك الشركة المستثمر فيها. وعندما تكون حقوق التصويت كافية لمنحها القدرة العملية على توجيه الأنشطة المتعلقة بالشركة المستثمر فيها بطريقة منفصلة. تأخذ الشركة في الاعتبار جميع الحقائق والشروط ذات العلاقة عند تقييم ما إذا كانت الشركة لديها حقوق تصويت في الشركة المستثمر فيها لمنحها السيطرة. هذه الحقائق والظروف تشمل:

- مقدار حقوق التصويت التي تمتلكها الشركة فيما يتعلق بحجم ومدى ملكية أصحاب حقوق التصويت الآخرين
- حقوق التصويت المحتلبة المملوكة للشركة وأصحاب حقوق التصويت الآخرين أو الأطراف الأخرى
- الحقوق الناشئة عن الترتيبات التعاقدية الأخرى
- أي حقائق وظروف إضافية قد تشير إلى أن الشركة لديها ، أو ليس لديها ، القدرة الحالية على توجيه الأنشطة ذات العلاقة عند الحاجة لاتخاذ القرارات ، بما في ذلك كيفية التصويت في اجتماعات المساهمين السابقة.

تبأ العملية الموحدة للشركة التابعة عندما تستطيع الشركة السيطرة على الشركة التابعة، بينما يتم إيقاف هذه العملية عندما تفقد الشركة السيطرة على الشركة التابعة. على وجه الخصوص، يتم إدراج الإيرادات ومصروفات الشركة التابعة المستحوذ عليها أو المستبعدة خلال الفترة في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة والدخل الشامل من تاريخ السيطرة حتى تاريخ انتهاء سيطرة الشركة على الشركة التابعة.

يتم توزيع بيان الربح أو الخسارة الموحد وجميع عناصر الدخل الشامل الآخر على مساهمي الشركة. كما يتم توزيع إجمالي الدخل الشامل الآخر للشركة التابعة على المساهمين.

إذا لزم الأمر، سيتم إجراء تعديلات على القوائم المالية للشركة التابعة بحيث تكون سياساتها المحاسبية متوافقة مع تلك المستخدمة من قبل المجموعة.

يتم استبعاد جميع المعاملات والأرصدة، بما في ذلك الأصول والالتزامات وحقوق الملكية والإيرادات والمصروفات والتدفقات النقدية الناتجة عن المعاملات بين شركات الشركة عند التوحيد.

التغيرات في حقوق ملكية المجموعة في الشركات التابعة الحالية

التغيرات في ملكية المجموعة في الشركات التابعة والتي لا تؤدي إلى فقدان السيطرة يتم احتسابها كمعاملات حقوق ملكية. يتم تعديل القيم المدرجة لحقوق ملكية المجموعة وحقوق الملكية غير المسيطرة لعكس التغيرات في ملكيتها في الشركات التابعة. أي فرق بين قيمة تعديل حقوق الملكية غير المسيطرة والقيمة العادلة للمقابل المدفوع أو المستلم يتم إدراجها مباشرة في حقوق الملكية وينسب إلى مساهمي الشركة

عندما تفقد المجموعة السيطرة على الشركة التابعة ، يتم إثبات أي ربح أو خسارة في قائمة الدخل الموحد ويتم احتسابها على أساس الفرق بين:

١ - إجمالي القيمة العادلة للمبلغ المستلم والقيمة العادلة لأي فوائد محفوظ بها و ،

٢ - القيمة الدفترية المسجلة سابقاً للأصول (بما في ذلك الشهرة) والالتزامات الشركة التابعة وأي حصص غير مسيطرة. يتم المحاسبة عن جميع المبالغ المتبقية سابقاً في الدخل الشامل الآخر المتعلق بذلك الشركة التابعة كما لو أن المجموعة قد قامت باستبعاد موجودات أو مطلوبات الشركة التابعة مباشرة (أي إعادة التصنيف إلى الربح أو الخسارة أو التحويل إلى تصنيف آخر في حقوق الملكية كما هو محدد / مسموح به) وفقاً للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية.

شركة نسيج العالمية التجارية
(شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية سابقاً)
(شركة مساهمة سعودية)

إيضاحات حول القوائم المالية الأولية الموجزة الموحدة
لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢١
(جميع المبالغ بالألاف ريال سعودي ما لم يذكر خلاف ذلك)

٢- السياسات المحاسبية الهامة... (تتمة)

٣/٢ أسس التوحيد... (تتمة)

التغيرات في حقوق ملكية المجموعة في الشركات التابعة الحالية... (تتمة)

تعتبر القيمة العادلة للنسب المئوية المحتفظ بها من الاستثمار في الشركة التابعة السابقة في تاريخ فقدان السيطرة بمثابة قيمة عادلة للاستثمار المتبقى عند الأثبات المبدئي في فترات لاحقة ووفقاً للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم ٩ وفي في حالة تحول الشركة إلى شركة زميلة أو مشروع مشترك ، فإن القيمة العادلة تعتبر كتكلفة للأثبات المبدئي للاستثمار في شركة زميلة أو مشروع مشترك.

٤/٢ المعايير الجديدة والتعديلات على المعايير والتفسيرات

لا توجد معايير جديدة صادرة، ومع ذلك، هناك عدد من التعديلات على المعايير التي تسري اعتباراً من ١ يناير ٢٠٢١ م وتم توضيحها في القوائم المالية الموحدة السنوية للمجموعة، ولكن ليس لها تأثير جوهري على القوائم المالية الأولية الموجزة الموحدة للمجموعة.

٣ - أصول حق استخدام والالتزامات عقود الإيجار

تمثل أصول حق الاستخدام والالتزامات الناتجة عن عقود الإيجار فيما يلي:

٣١ ديسمبر ٢٠٢٠	٣١ مارس ٢٠٢١	٣١ مارس ٢٠٢١	حق الاستخدام ١/٣
(مراجعة) ٢٩,٢٢٠	(مراجعة) ٣٠,٧٨٩	-	كما في ١ يناير الإضافات خلال السنة
١,٥٦٩	-	-	
٣٠,٧٨٩	٣٠,٧٨٩	-	
(٦,٥٧٢)	(٨,٤٧٠)	-	الإطفاء (إيضاح ١/١/٣) حق استخدام الأصول - صافي
٢٤,٢١٧	٢٢,٣١٩	-	

١/١/٣ - الإطفاء

الإطفاء كما في ١ يناير

الإطفاء خلال السنة

الإطفاء المتراكم كما في ٣١ مارس

٢/٣ - الالتزام حق الاستخدام

كما في ١ يناير

الإضافات خلال السنة

مصاريف التمويل المتకدة

الإيجار المدفوع خلال السنة

كما في في ٣١ مارس

الجزء المتداول

الجزء غير المتداول

٢٦,١٤٧	٢٣,٦٩٦
١,٨٥٦	-
١,٤٤٩	٦٨٣
(٥,٧٥٦)	(٢,٦٨١)
٢٣,٦٩٦	٢١,٦٩٨
(٣,٩٤٨)	(٣,١٧٠)
١٩,٧٤٨	١٨,٥٢٨

شركة نسيج العالمية التجارية
(شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية سابقاً)
(شركة مساهمة سعودية)

إيضاحات حول القوائم المالية الأولية الموجزة الموحدة
 لفترة ثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢١ م
 (جميع المبالغ بالألف ريال سعودي ما لم يذكر خلاف ذلك)

٤- قروض آجلة وبنوك دائنة

٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م	٣١ مارس ٢٠٢١ م	(مراجعة)	غير مراجعة	البنك الأهلي التجاري
٣٣,٣٦٤	٣٢,٨٣٨			بنك الراجحي
٥٣,٨٦٦	٤٨,٨٦٦			البنك السعودي البريطاني
٢١,٧٨٥	١٨,٧٠٥			بنك الرياض
١٣٠,٧٧٥	١٣٠,٧٧٥			سامبا
٦,٥٥٩	٦,٥٣٨			صندوق التنمية الصناعية السعودي
٢٨,٣٥٧	٢٨,٣٥٧			وزارة المالية
٣٦,٤٤٣	٣٤,٤٤٢			اجمالي قروض آجلة وبنوك دائنة
٣١١,١٤٩	٣٠٠,٥٢٢			
(١٠٣,٠٠٠)	(٩٢,٣٧٢)			قرص آجلة وبنوك دائنة- متداولة
٢٠٨,١٤٩	٢٠٨,١٤٩			قرص آجلة وبنوك دائنة- غير متداولة

خلال الفترة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢١ ، كان هناك عدم امتثال لبعض التعهدات بشأن القروض القائمة مع مختلف البنوك. وفي وقت لاحق نهاية الفترة (راجع إيضاح ٢/١١) ، إن الإدارة تنتظر الموافقة النهائية لإعادة هيكلة التسهيلات الإنثانية المقدمة بواسطة البنك (باستثناء صندوق التنمية الصناعية السعودي ووزارة المالية - قيد التفاوض). وعليه كما في ٣١ مارس ٢٠٢١ ، لم تقوم الإدارة بإعادة تصنيف الجزء غير المتداول للقرص إلى الجزء المتداول. وبالتالي ، فإن الجزء غير المتداول من القروض لن يتم طلب سداده كما في نهاية الفترة.

صندوق التنمية الصناعية السعودي

خلال عام ٢٠١٢ ، حصلت المجموعة على قرض طويل الأجل بقيمة ٥٣ مليون ريال سعودي من صندوق التنمية الصناعية السعودي. كان القسط الأول مستحقاً في فبراير ٢٠١٣ م تلاه قسط نصف سنوي. هذا القرض مضمون برهن عقاري على جميع ممتلكات ومعدات مصنع الغزل الصناعي بجدة والقرص لغرض تمويل توسيعة مصنع الغزل الصناعي ومصانع السجاد بجدة. تتضمن اتفاقية القرض بعض التعهدات بما في ذلك الحفاظ على نسب مالية معينة والحفاظ على حد أدنى من الملاعة الملموسة والحد الأدنى من السيولة.

وزارة المالية

خلال عام ٢٠١٩ ، حصلت الشركة على تسهيلات إنثانية قصيرة الأجل من وزارة المالية على شكل قرض بدون فوائد ، بقيمة ٤٠ مليون ريال سعودي ، يمكن استخدامها في سداد فواتير الموردين المحليين والأجانب.

شركة نسيج العالمية التجارية
(شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية سابقاً)
(شركة مساهمة سعودية)

إيضاحات حول القوائم المالية الأولية الموجزة الموحدة
لفترة ثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢١ م
(جميع المبالغ بالألاف ريال سعودي ما لم يذكر خلاف ذلك)

٥- الالتزامات طارئة
لدي الشركة من خلال نشاطها العادي الالتزامات الطارئة التالية:

<u>٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م</u> <u>(مراجعة)</u> ٧٧٩	<u>٣١ مارس ٢٠٢١ م</u> <u>(غير مراجعة)</u> ٧٧٩	خطاب اعتماد خطاب الضمان*
-	-	

* قامت المجموعة بإصدار خطاب ضمان لعملاء متواضعين مقابل عقود ، وتم تغطية هامش خطاب الضمان هذا بنسبة ١٠٠ % نقداً.

٦- نسبة السهم من الخسارة
 يتم احتساب نسبة السهم من الخسارة بقسمة صافي الخسارة على المتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة خلال الفترة.

٧- الأدوات المالية المشتقة
لدى الشركة العديد من المشتقات المالية التي يتم تصنيفها كأدوات تحوط لتغطية التقلبات في التدفقات النقدية الناتجة من أسعار الفائدة وأسعار صرف العملات الأجنبية التي تخضع لتقلبات أسعار السوق. وفقاً لسياسة المجموعة ، لا يتم استخدام الأدوات المشتقة لأغراض التجارة أو المضاربة .

يوضح الجدول التالي تفاصيل المبالغ الاسمية والفترات المتبقية القائمة في تاريخ التقرير:

<u>القيمة الدفترية للأدوات التحوط</u> <u>٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م</u> <u>(مراجعة)</u> ٢,٧١٦	<u>القيمة الاسمية للأداة التحوط</u> <u>٣١ مارس ٢٠٢١ م</u> <u>(غير مراجعة)</u> ٢,٢٧٠	الأداة مقايضة معدلات الفائدة
		٩٤,٥٠٠

٨- معلومات قطاع الأعمال
من وجهة نظر الادارة ، تنقسم انشطة المجموعة الى نشاطين رئيسيين بما يلي:

<u>لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢١ م</u>	<u>المبيعات</u>	<u>الأراضي</u>
<u>اجمالي الربح</u>	<u>تكلفة المبيعات</u>	<u>المبيعات</u>
٨,٦١٢	(٥٠,٦٣٢)	٥٩,٢٤٤
١,٥٤٢	(٩,٤٧٧)	١١,٠١٩
<u>١٠,١٥٤</u>	<u>(٦٠,١٠٩)</u>	<u>٧٠,٢٦٣</u>

شركة نسيج العالمية التجارية
(شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية سابقاً)
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الأولية الموجزة الموحدة
لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢١ م
(جميع المبالغ بالألاف ريال سعودي ما لم يذكر خلاف ذلك)

٨- معلومات قطاع الأعمال...(تتمة)

	٣١ مارس ٢٠٢١ م	المبيعات	
<u>اجمالي الربح</u>	<u>تكلفة المبيعات</u>	<u>المبيعات</u>	
٢,٤٩٩	(٣٠,١٧٨)	٣٢,٦٧٧	الارضيات
(٩٠٠)	(١١,٢٥٦)	١٠,٣٥٦	أخرى
<u>١,٥٩٩</u>	<u>(٤١,٤٣٤)</u>	<u>٤٣,٠٣٣</u>	الاجمالي

٩- المعاملات مع أطراف ذات علاقة وارصتها

١/٩ - طبيعة العلاقة

قامت الشركة بإجراء معاملات مع الأطراف ذات علاقة التالية خلال الفترة / السنة:

اسم الطرف ذات العلاقة

شركة ذات علاقة	الرؤية الخضراء للنجيلة الصناعية المحدودة
شركة ذات علاقة	الشركة السعودية لصناعة مستلزمات السجاد المحدودة. (ماتكس)
شركة ذات علاقة	شركة التضامن الأولي
شركة ذات علاقة	مؤسسة خالد حمدان السريع
شركة ذات علاقة	الشركة الرائدة للاستثمار الصناعي
شركة ذات علاقة	شركة مجموعة سناسكو للاستثمار القابضة (سناسكو)
شركة ذات علاقة	شركة الحكمة الدولية للتطوير العقاري
شركة ذات علاقة	شركة جادة الرأقي للاستثمار والتطوير العقاري
مساهمون	أخرى

٢/٩ - المعاملات الهامة

٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م	٣١ مارس ٢٠٢١ م	٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م	٣١ مارس ٢٠٢١ م	
(مراجعة)	(غير مراجعة)	(مراجعة)	(غير مراجعة)	
١٤,٦١٨	٤,٧٠٤			مشتريات
٧٩	١٠			مبيعات
٤,٤٥٨	١,٣٣٧			مستحقات للإدارة العليا
١,٥٥٠	٣٦٠			أتعاب مجلس الإدارة
٢,١٥٣	١,٠٣٥			إيجارات

٣/٩ - مستحق من أطراف ذات علاقة

٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م	٣١ مارس ٢٠٢١ م	٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م	٣١ مارس ٢٠٢١ م	
(مراجعة)	(مراجعة)	(مراجعة)	(مراجعة)	
-	-	-	-	شركة التضامن الأولي
-	-	-	-	مؤسسة خالد حمدان السريع

شركة نسيج العالمية التجارية
(شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية سابقاً)
(شركة مساهمة سعودية)

إيضاحات حول القوائم المالية الأولية الموجزة الموحدة
لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢١ م
(جميع المبالغ بالألاف ريال سعودي ما لم يذكر خلاف ذلك)

٩- المعاملات مع أطراف ذات علاقة وارصتها... (تتمة)

٤-٤- مستحق لأطراف ذات علاقة

<u>٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م</u> <u>(مراجعة)</u>	<u>٣١ مارس ٢٠٢١ م</u> <u>(غير مراجعة)</u>	
٤,٩٣٩	٧,١٣٧	الشركة السعودية لصناعة مستلزمات السجاد المحدودة. (ماتكس)
١٠,١٠٥	١١,٣٦٩	شركة الحكمة الدولية للتطوير العقاري
١,٠٧٧	٧٠٥	شركة مجموعة السريع للاستثمار الصناعي
٣,٠٤٩	٣,٠٤٩	شركة جادة الرأقي للاستثمار والتطوير العقاري
١,٥٥٩	١,٥٥٧	شركة مجموعة سناسكو للاستثمار القابضة (سناسكو)
٣٥٩	-	السيد/ محمد بن ناصر السريع
٣٢٥	٣٦٤	أخرى
٢١,٤١٣	٢٤,١٨٢	الاجمالي

١٠- استثمار في شركات زميلة ومشروعات مشتركة

<u>٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م</u> <u>(مراجعة)</u>	<u>٣١ مارس ٢٠٢١ م</u> <u>(غير مراجعة)</u>	شركة كلية السلام الاهلية	شركة العربية لصناعة كربونات الكالسيوم	
٥,٢٥٠	٥,٢٥٠	٢٥٠	٥,٠٠٠	رأس المال (١)
١٦,٨٨٠	١٦,٨٨٠	-	١٦,٨٨٠	دفعت طوبيلة الأجل
-	(٤٠٨)	-	(٤٠٨)	المحصل مقابل دفعت طوبيلة الأجل
١٦,٨٨٠	١٦,٤٧٢	-	١٦,٤٧٢	دفعت طوبيلة الأجل - صافي (٢)
(٦,٩٨٨)	(٧,٣٩٧)	(٢٥٠)	(٧,١٤٧)	حصة المجموعة في نتائج الاعمال كما في ١ يناير
(٤٠٩)	٢٠٩	-	٢٠٩	حصة المجموعة في الربح (الخسارة) للفترة/ السنة
(٧,٣٩٧)	(٧,١٨٨)	-	(٦,٩٣٨)	حصة المجموعة في نتائج الاعمال (٣)
١٤,٧٣٣	١٤,٥٣٤	-	١٤,٥٣٤	الرصيد في ٣١ مارس (٣+٢+١)

شركة نسيج العالمية التجارية
(شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية سابقاً)
(شركة مساهمة سعودية)

إيضاحات حول القوائم المالية الأولية الموجزة الموحدة
لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢١ م
(جميع المبالغ بالآلاف ريال سعودي ما لم يذكر خلاف ذلك)

١٠- استثمار في شركات زميلة ومشروعات مشتركة... (تتمة)

* تمتلك المجموعة ٥٢٪ من الشركة العربية لتصنيع كربونات الكالسيوم (شركة ذات مسؤولية محدودة). تأسست الشركة في المملكة العربية السعودية بموجب السجل التجاري رقم ٤٠٣٠٢٥٩٧٦٨ بتاريخ ٢٣ محرم ١٤٣٥ هـ الموافق ٦ ديسمبر ٢٠١٢ م الصادر في جدة ووفقاً لقرار الجمعية العمومية غير العادية بتاريخ ١٦ يناير ٢٠١٧ م الموافق ١٨ ربيع الثاني ١٤٣٨ هـ ، وافق المساهمون على تخفيض حصة الشركة من ٥٢٪ إلى ٢٥٪ عن طريق دخول مساهم جديد في الشركة وذلك بزيادة رأس المال ، وبالتالي فقدت الشركة السيطرة على الشركة التابعة. تم تعديل عقد التأسيس للشركة الزميلة في ٨ ربيع الثاني ١٤٤١ هـ الموافق ٥ ديسمبر ٢٠١٩ م ، وتم تعديل السجل التجاري في ١٥ ربيع الثاني ١٤٤١ هـ الموافق ١٢ ديسمبر ٢٠١٩ م.

تمت المحاسبة عن الاستثمار في الشركة العربية لتصنيع كربونات الكالسيوم - بنسبة ٢٥٪ من الأسهم - باستخدام طريقة حقوق الملكية في المحاسبة بناءً على القوائم المالية للإدارة (غير المراجعة) للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م. لا تتوقع الإدارة أي تغييرات في نتائج القوائم المالية المراجعة للسنة المنتهية في ٢٠٢٠ م ، حيث لم تكن هناك تغييرات في نتائج حسابات الإدارة والقوائم المالية المراجعة اللاحقة للشركة المذكورة للسنة ٢٠١٩ م.

** تمتلك المجموعة ٢٥٪ من أسهم شركة كلية السلام الأهلية. تأسست الشركة في المملكة العربية السعودية لغرض إعداد وإدارة وتشغيل الكليات والمعاهد والجامعات وتشمل النشر أيضاً وتداول الكتب في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية. تأسست الشركة في ٢٠ مارس ٢٠١٤ جمادى الأول ١٤٣٥ هـ.

١١- حدث لاحق

في رأي الإدارة ، لم تكن هناك أحداث لاحقة جوهرية منذ نهاية الفترة تتطلب الإفصاح أو التعديل في هذه القوائم المالية الموحدة.

١١-١- الزيادة في رأس المال

في ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٠ م ، اقترح مجلس الإدارة زيادة رأس مال المجموعة بمبلغ ١٥٠ مليون ريال سعودي ، من خلال إصدار حقوق أولوية قدرها ١٥ مليون سهم. تم تقديم هذه التوصية إلى الجهات الرقابية المختصة بتاريخ ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٠ م. وقد قامت المجموعة بتعيين شركة الوساطة المالية كمستشار مالي لهذا الغرض.

١١-٢- إعادة جدولة القروض طويلة الأجل

خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م ، كان هناك عدم امتثال لبعض التعهدات بشأن القروض القائمة مع مختلف البنوك. وفي وقت لاحق لنهاية العام ، إن الإدارة تنتظر الموافقة النهائية لإعادة هيكلة التسهيلات الائتمانية المقدمة بواسطة البنك (باستثناء صندوق التنمية الصناعية السعودي ووزارة المالية - قيد التفاوض). عليه ، لم تقوم الإدارة بإعادة تصنيف الجزء غير المتداول للقروض إلى الجزء المتداول. وبالتالي ، فإن الجزء غير المتداول من القروض لن يتم طلب سداده كما في نهاية السنة (راجع إيضاح ٤).

١٢- اعتماد القوائم المالية

اعتمد مجلس إدارة المجموعة القوائم المالية الأولية الموجزة الموحدة غير المراجعة بتاريخ ٢٦ رمضان ١٤٤٢ هـ الموافق ٨ مايو ٢٠٢١ م